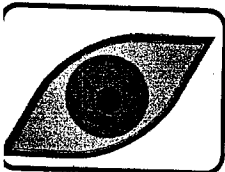


***BALANCETE***  
***EXERCÍCIO FINANCEIRO***  
***2010***  
***MÊS: FEVEREIRO***

***(DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE)***



Ofício nº 50/2010 - GP

Itiquira/MT, 31 de Março de 2010

Assunto: Envio de Balancete

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o balancete mensal do nosso Município referente ao mês de **FEVEREIRO** do exercício de 2010.

Sendo o que se apresentava para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

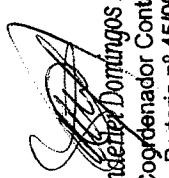
Atenciosamente,

Vandeteir Domingos Alves  
Coordenador Contábil

o Exmo.  
Sr. Ernani José Sander  
DD. Prefeito Municipal  
Itiquira -MT

**RECEBEMOS**  
Data 31 / 03 / 2010  
Assinatura

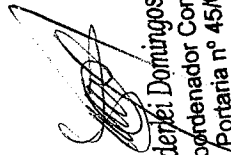
RECEITA		DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTARIA *** TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->			521.284,83	521.284,83
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ->				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS -->				
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** Ingressos Realizados	272.073,54			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->	272.073,54			
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA *** DESPESA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR	297.281,14			
I.N.S.S	11.178,20			
IRRF	5.776,88			
I.S.S.Q.N.	495,00			
SALARIO FAMILIA	70,94			
PENSÃO ALIMENTICIA	1.728,66			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO----->	316.530,82			
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR *** CAIXA				
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	22.105,18			
APLICACOES FINANCEIRAS				
TOTAL DISPONIVEL -->	22.105,18			
<b>TOTAL</b>	<b>610.709,54</b>	<b>610.709,54</b>	<b>610.709,54</b>	<b>610.709,54</b>

  
Vanuete Domingos Alves  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIÓQUIRA  
 ANEXO II  
 BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro  
 Modelo Agili  
 Fevereiro /2010

Data: 31/03/2010  
 Hora: 13:35:36  
 Pag.: 001


CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
2	SISTEMA FINANCEIRO								
2.00	DISPONIVEL								
2.00.001	DISPONIVEL EM BANCOS								
2.00.001.001	CONTAS MOVIMENTO								
2.00.001.001.001	Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov	55.531,40			136.036,77	31.172,07	133.782,62	24.359,33	
2.07	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO								
2.07.001	DEPOSITOS								
2.07.001.001	I.N.S.S								
2.07.001.002	I.S.S.O.N.								
2.07.001.003	SALARIO FAMILIA								
2.07.001.004	PENSO ALIMENTICIA								
2.07.001.005	RESTOS A PAGAR								
2.07.004	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR								
2.07.004.002	RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR								
2.07.004.002.001	RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR								
2.07.004.002.002	RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR								
2.11	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR								
2.11.001	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS								
2.11.002	DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS								
2.16	DESPESA EMPENHADA								
2.16.001	LEGISLATIVO								
2.17	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS								
2.17.001	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS								
2.17.001.001	DUODECIMO DA CAMARA								
2.18	SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOR								
2.18.001	SALDO ANTERIOR - CONTAS MOVIMENTO E VINCULADAS								
2.19	SALDOS EXTRA-ORÇAMENTARIO DE EXERCICIO ANTERIOR								
2.19.999	SALDO ANTERIOR - CONTAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS								
	TOTAL GERAL	394.229,54	394.229,54	85.526,91	761.114,60	85.526,91	761.114,60	378.927,44	378.927,44

  
 Vanderlei Domingos Alves  
 Coordenador Contábil  
 Portaria nº 45/09

BALANÇETE ORÇAMENTARIO (MOD. ANEXO No 12) - EXERCÍCIO DE 2010

(Até Fevereiro /2010)

R E C E I T A	PREVISAO	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA	D E S P E S A	FIXACAO	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORÇAMENTARIAS DIACETIMO DA CAMARA INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		136.036,77	272.073,54	272.073,54	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	1.632.441,23	204.691,78	521.284,83	-1.111.156,40
S O M A		136.036,77	272.073,54	272.073,54	S O M A	1.632.441,23	204.691,78	521.284,83	-1.111.156,40
DEFICIT	1.632.441,23	68.655,01	249.211,29	-1.383.229,94					
T O T A L	1.632.441,23	204.691,78	521.284,83	-1.111.156,40	T O T A L	1.632.441,23	204.691,78	521.284,83	-1.111.156,40

  
 Vanderlei Domingos Alves  
 Coordenador Contabil  
 Portaria nº 45/09



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64


Fevereiro/2010

Em R\$

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS				
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
000000000000	SOMA DAS									
	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA PARA O PERÍODO									
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		136.036,77	136.036,77		136.036,77	272.073,54		272.073,54	
	TOTAL GERAL		136.036,77	136.036,77		136.036,77	272.073,54		272.073,54	

  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09

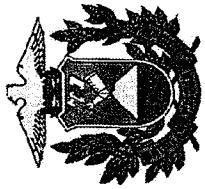


**ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUARA**  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**02/2010**

CODIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$				REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS		
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL				
									em R\$			
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
01.001	GABINETE DO PRESIDENTE	653.000,25		653.000,25	63.567,23	63.081,19		126.648,42			526.351,83	
01.031.0001.1003.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00		55.000,00	3.264,28	8.324,46		11.588,74			43.411,26	
01.031.0001.2001.339030000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	1.843,14	5.378,59		7.221,73			7.778,27	
01.031.0001.2001.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	5.272,49	21.500,00		26.459,93			3.542,07	
01.031.0001.2001.339035000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.800,00		26.800,00	128.942,69	20.474,86		155.017,55			24.982,45	
01.031.0001.2001.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00		180.000,00								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>959.800,25</b>		<b>959.800,25</b>	<b>202.489,83</b>	<b>151.949,74</b>		<b>354.439,57</b>			<b>605.360,68</b>	
01	SECRETARIA DA CAMARA											
01.031.0001.1001.449052000000	DEPÓSITOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.793,00		12.793,00	8.333,00	1.860,00		10.193,00			2.600,00	
01.031.0001.2001.339030000000	DEPÓSITOS E MATERIAIS PERMANENTES	113.017,98		113.017,98	1.020,00	1.020,00		11.220,00			101.797,98	
01.031.0001.2002.319003000000	PENSOES	13.260,00		13.260,00				2.040,00			11.220,00	
01.031.0001.2002.319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00							2.000,00	
01.031.0001.2002.319009000000	SALARIO-FAMILIA	131.400,00		131.400,00	13.418,94	13.362,04		26.780,98			131.400,00	
01.031.0001.2002.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.470,00		215.470,00	7.331,28			7.331,28			188.889,02	
01.031.0001.2002.319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00		95.000,00							95.000,00	
01.031.0001.2002.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	6.000,00	500,00		500,00			4.000,00	
01.031.0001.2002.339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		3.000,00				6.000,00			3.000,00	
01.031.0001.2002.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00							6.000,00	
01.031.0001.2002.339043000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00		1.100,00							1.100,00	
01.031.0001.2070.339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	114.000,00		114.000,00	78.000,00	36.000,00		114.000,00			1.000,00	
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>672.640,98</b>		<b>672.640,98</b>	<b>114.103,22</b>	<b>52.742,04</b>		<b>166.845,26</b>			<b>505.795,72</b>	
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>1.632.441,23</b>		<b>1.632.441,23</b>	<b>316.593,05</b>	<b>204.691,78</b>		<b>521.284,83</b>			<b>1.111.156,40</b>	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.632.441,23</b>		<b>1.632.441,23</b>	<b>316.593,05</b>	<b>204.691,78</b>		<b>521.284,83</b>			<b>1.111.156,40</b>	
	<b>TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>											
	<b>TOTAL_GERAL</b>	<b>1.632.441,23</b>		<b>1.632.441,23</b>	<b>316.593,05</b>	<b>204.691,78</b>		<b>521.284,83</b>			<b>1.111.156,40</b>	

NOTA: Conforme orientações do SNT, são desconsideradas na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).

**Vanderlei Domingos Alves**  
 Coordenador Contábil  
 Portaria nº 45/09



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38

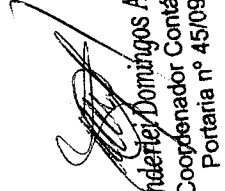
Rua Joao Batista Vidotti  
Centro  
Fone: 06534911514  
camara.itiquira@bol.com.br

Nº.: 0000407  
CEP: 78790000  
Fax: 06534911514  
www.agili.com.br

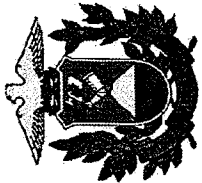
**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS**  
**Mês/Ano: Fevereiro / 2010**

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
03/02/2010 -		PARETE DUODECIMO DE FEVEREIRO		20.000,00
18/02/2010 -		RESTANTE DUODECIMO FEVEREIRO		116.036,77
		Total		136.036,77

ITIQUIRA, 31 de Março de 2010

  
Vanderley Domingos Alves  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09





**ESTADO DE MATO GRÓSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38**  
Rua Joao Batista Vidotti  
Centro  
Fone: 06534911514  
camara.itiquira@bol.com.br

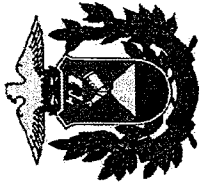
Nº.: 0000407  
CEP: 78790000  
Fax: 06534911514  
www.agili.com.br

**ANEXO VI**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS  
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
**Mês/Ano: Fevereiro / 2010**

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2008 -	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO	2.105,09	0,00	0,00	2.105,09
RESTOS A PAGAR 2009 -	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL:	22.105,09	0,00	0,00	22.105,09
DEPOSITOS				
I.N.S.S	0,00	5.564,22	0,00	5.564,22
IRRF	0,00	2.923,12	2.923,12	0,00
I.S.Q.N.	0,00	495,00	495,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	27,24	27,24	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	991,83	991,83	0,00
SUBTOTAL:	0,00	10.001,41	4.437,19	5.564,22
SUBTOTAL:	22.105,09	10.001,41	4.437,19	27.669,31

Agili Softwares para Area Publica



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38  
Rua Joao Batista Vidotti  
Centro  
Fone: 06534911514  
camara.itiquira@bol.com.br

Nº.: 0000407  
CEP: 78790000  
Fax: 06534911514  
www.agilii.com.br

**ANEXO VI**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS  
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

**Mês/Ano: Fevereiro / 2010**

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
TOTAL GERAL:	22.105,09	10.001,41	4.437,19	27.669,31

ITIQUIRA, 31 de Março de 2010

Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09

Agilii Softwares para Area Publica

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov  
Data da Conciliacao: 28/02/2010

Agencia/Conta: 2186-5 /2.003-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		76.293,20
25/02/2010	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000074/2010-1-PARC-001	853889	19,83 DB
25/02/2010	3		Valor Ref.Pagto-N.E.000086/2010-1-PARC-001	853860	534,12 DB
			SALDO DO LIVRO		75.739,25

  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09  




Auto-Atendimento

BP37221503552570002

Extrato conta corrente

22/03/2010 15:07:05

Cliente - Conta atual

Agência: 2186-5

Conta: 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Período solicitado: 01/02/2010 a 28/02/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2010		Saldo Anterior			56.248,53 C
01/02/2010		Cheque	853805	191,54 D	
01/02/2010		Cheque	853806	750,00 D	
01/02/2010		Cheque Compensado	853798	115,00 D	55.191,99 C
02/02/2010		Cheque	853807	292,40 D	
02/02/2010		Cheque	853811	217,53 D	
02/02/2010		Cheque	853812	113,25 D	54.568,81 C
03/02/2010		Dep Cheque BB Liquidado	21861217200399	20.000,00 C	
03/02/2010		Cheque	853801	408,19 D	74.160,62 C
04/02/2010		Cheque	853815	816,38 D	
04/02/2010		Cheque	853816	1.440,64 D	
04/02/2010		Cheque	853818	408,19 D	
04/02/2010		Cheque	853822	408,19 D	
04/02/2010		Cheque	853823	6.582,00 D	
04/02/2010		Cheque Compensado	853808	6.978,00 D	
04/02/2010		Cheque Compensado	853809	170,10 D	
04/02/2010		Cheque Compensado	853810	328,00 D	57.029,12 C
05/02/2010		Cheque	853799	39,50 D	
05/02/2010		Cheque	853817	408,19 D	
05/02/2010		Cheque	853820	408,19 D	
05/02/2010		Cheque	853824	13,50 D	
05/02/2010		Cheque	853825	815,76 D	
05/02/2010		Cheque	853826	815,76 D	
05/02/2010		Cheque	853828	6.305,00 D	
05/02/2010		Cheque	853829	408,19 D	47.815,03 C
08/02/2010		Cheque	853819	408,19 D	
08/02/2010		Cheque	853831	1.770,00 D	
08/02/2010		Cheque Compensado	853821	408,19 D	45.228,65 C
09/02/2010		Cheque Compensado	853827	700,00 D	44.528,65 C
11/02/2010		Cheque	853832	3.000,00 D	41.528,65 C
12/02/2010		Cheque	853833	408,19 D	41.120,46 C
17/02/2010		Cheque Compensado	853830	1.000,00 D	40.120,46 C
18/02/2010		Dep Cheque BB Liquidado	21861245600008	116.036,77 C	
18/02/2010		Cheque	853747	2,40 D	
18/02/2010		Cheque	853834	1.500,00 D	
18/02/2010		Cheque	853835	5.848,51 D	
18/02/2010		Cheque	853836	2.204,47 D	
18/02/2010		Cheque	853837	2.181,86 D	
18/02/2010		Cheque	853838	2.204,47 D	
18/02/2010		Cheque	853839	901,95 D	
18/02/2010		Cheque	853841	3.187,07 D	
18/02/2010		Cheque	853842	3.161,31 D	
18/02/2010		Cheque	853848	696,92 D	

18/02/2010	Cheque	853849	3.187,07 D	
18/02/2010	Cheque	853850	3.093,50 D	
18/02/2010	Cheque	853851	2.170,56 D	
18/02/2010	Cheque	853852	510,00 D	125.307,14 C
19/02/2010	Cheque	853840	3.287,26 D	
19/02/2010	Cheque Pago Outra Agência	853843	2.195,24 D	
19/02/2010	Cheque Pago Outra Agência	853844	379,33 D	
19/02/2010	Cheque	853846	3.216,59 D	
19/02/2010	Cheque	853847	3.232,03 D	
19/02/2010	Cheque	853855	2.170,56 D	
19/02/2010	Cheque	853859	485,10 D	
19/02/2010	Cheque	853861	722,70 D	
19/02/2010	Cheque	853862	997,42 D	
19/02/2010	Cheque	853863	543,84 D	
19/02/2010	Cheque	853864	543,84 D	
19/02/2010	Cheque	853867	35,01 D	
19/02/2010	Cheque	853868	7,96 D	
19/02/2010	Cheque	853872	9.700,00 D	97.790,26 C
22/02/2010	Cheque	853873	300,00 D	
22/02/2010	Cheque	853875	883,19 D	
22/02/2010	Cheque	853876	500,00 D	96.107,07 C
23/02/2010	Estorno Autent Pagamento	853870	225,00 C	
23/02/2010	Cheque	853853	2.170,56 D	
23/02/2010	Cheque	853854	2.170,56 D	
23/02/2010	Cheque	853857	1.274,00 D	
23/02/2010	Cheque	853858	510,00 D	
23/02/2010	Cheque	853869	736,83 D	
23/02/2010	Cheque	853870	255,00 D	
23/02/2010	Cheque	853870	225,00 D	
23/02/2010	Cheque	853877	2.199,99 D	
23/02/2010	Cheque Compensado	853878	408,19 D	86.381,94 C
24/02/2010	Cheque	853845	510,00 D	
24/02/2010	Cheque	853880	408,19 D	
24/02/2010	Cheque	853881	550,00 D	
24/02/2010	Cheque	853882	1.800,00 D	
24/02/2010	Cheque	853883	271,92 D	
24/02/2010	Cheque	853884	217,53 D	
24/02/2010	Cheque	853886	1.440,64 D	81.183,66 C
25/02/2010	Cheque	853887	195,00 D	
25/02/2010	Cheque	853888	2.923,12 D	
25/02/2010	Cheque Compensado	853879	100,00 D	77.965,54 C
26/02/2010	Cheque	853860	512,34 D	
26/02/2010	Cheque	853891	1.160,00 D	76.293,20 C
28/02/2010	S A L D O			76.293,20 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

LANCAMENTO DO PROGRAMA AGUA BRASIL. ESSA CAUSA  
E DO BRASIL. ESSA CAUSA TAMBEM E NOSSA.  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678



Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J4984414 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AW', located in the bottom right corner of the page.



DECRETO SUPLEMENTAR N°: 1/2010

Data: 01 de Fevereiro de 2010.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL  
SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA  
E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

Ao Senhor Ernani Jose Sander, Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, solicitar de V. Ex<sup>a</sup> - que viabilize junto ao Setor Contábil o remanejamento orçamentário nas dotações abaixo especificadas para atender as necessidades desta Casa Legislativa conforme a Lei Municipal 665/2010, e em consórcio com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1§ autorizo a realizar abertura de creditos adicionais suplementar, destinando a cobertura da despesa com projetos atividades, para atender despesas do artigo 167 \$ v da constituicao federal e o artigo 43 da lei 230/64, na forma discriminada

**01.001-GABINETE DO PRESIDENTE**

01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.36.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 6.800,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 20.000,00
<b>SUB-TOTAL:</b>		<b>R\$ 26.800,00</b>

**01.002-SECRETARIA DA CAMARA**

01.02.01.031.0001.1001.4.4.9.0.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 3.793,00
01.02.01.031.0001.2002.3.3.9.0.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 25.000,00
<b>SUB-TOTAL:</b>		<b>R\$ 28.793,00</b>

**TOTAL GERAL: R\$ 55.593,00**

Art. 2§ para dar cobertura ao credito suplementar aberto pelo art. anterior ser/Eo utilizados os recursos provinientes de transposicao, remanejamento, anulacao total ou parcial da dotacao orçamentario de um orgao para outra e de uma categoria economica de despesa para outra.

**01.001-GABINETE DO PRESIDENTE**

01.01.01.031.0001.1003.4.4.9.0.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 40.000,00
<b>SUB-TOTAL:</b>		<b>R\$ 40.000,00</b>

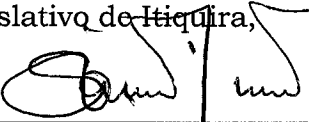
**01.002-SECRETARIA DA CAMARA**

01.02.01.031.0001.1002.4.4.9.0.51.00.0	OBRAS E INSTALACOES	R\$ 15.593,00
<b>SUB-TOTAL:</b>		<b>R\$ 15.593,00</b>

**TOTAL GERAL: R\$ 55.593,00**

Na ausência de outro particular, ficaremos no aguardo de vosso deferimento

Gabinete do Presidente do Legislativo de Itiquira, 01 de Fevereiro de 2010.



---

**Ademir Alves de Oliveira**  
Presidente

Av. Praça Frei Liberato, 311 - Centro - Fone: (65) 3491-1061 - CEP 78790-000 - Itiquira - Mato Grosso  
[www.itiquira.mt.gov.br](http://www.itiquira.mt.gov.br) - [prefeitura.itiquira@uol.com.br](mailto:prefeitura.itiquira@uol.com.br)



Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09



RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Fevereiro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/02/2010 ATE 28/02/2010  
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000042/2010	1-ORD.	000	000039/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	01/02/2010	SECRETARIA DE ESTADO D	39,50	
000043/2010	1-ORD.	000	000039/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	01/02/2010	ZILDINETI DE CARVALHO	120,00	
000044/2010	1-ORD.	000	000040/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	01/02/2010	JOEL CARLOS BORGES	217,53	
000045/2010	1-ORD.	000	000041/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	01/02/2010	ESTADO VIRTUAL / AVILA	113,25	
000046/2010	1-ORD.	000	000042/2010	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	01/02/2010	ADRIANO ARAUJO OLIVEIR	750,00	
000047/2010	1-ORD.	000	000043/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	01/02/2010	EMPRESA BRASILEIRA DE	13,50	
000048/2010	3-EST.	000	000044/2010	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000	01/02/2010	EMPRESA BRASILEIRA DE	500,00	
000049/2010	1-ORD.	000	000045/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	02/02/2010	SILVANE TUNES LEITE	816,38	
000050/2010	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	03/02/2010	SENTINELA PROTECAO ELE	1.000,00	
000051/2010	1-ORD.	000	000047/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/02/2010	LEONCIO RODRIGUES MIRA	408,19	
000052/2010	1-ORD.	000	000048/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/02/2010	JOAO CARLOS DE OLIVEIR	408,19	
000053/2010	1-ORD.	000	000049/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/02/2010	ALCIDES ANFILOFIO CAMP	408,19	
000054/2010	1-ORD.	000	000050/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/02/2010	CLAUDIR GOBBI	408,19	
000055/2010	1-ORD.	000	000051/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/02/2010	GERMINIANI INACIO DOS	408,19	
000056/2010	1-ORD.	000	000052/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/02/2010	LUCIANO ALVES	408,19	
000057/2010	1-ORD.	000	000053/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	04/02/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALV	815,76	
000058/2010	1-ORD.	000	000054/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	04/02/2010	MARIA DE FATIMA GOMES	815,76	
000059/2010	1-ORD.	000	000055/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	05/02/2010	GRAFIMATA COMERCIO E R	1.800,00	
000060/2010	1-ORD.	000	000056/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	05/02/2010	FRIOLAR REFRIGERAAO L	5.303,00	
000061/2010	1-ORD.	000	000057/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	05/02/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19	
000062/2010	1-ORD.	000	000058/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	05/02/2010	EMPRESA BRASILEIRA DE	7,96	
000063/2010	1-ORD.	000	000059/2010	0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000	05/02/2010	NOVO MUNDO MOVEIS E UT	700,00	
000064/2010	1-ORD.	000	000060/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	08/02/2010	LEONCIO RODRIGUES MIRA	408,19	
000065/2010	1-ORD.	000	000061/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	08/02/2010	SUPERINTENDENCIA DE IM	35,01	
000066/2010	2-GLOB.	000	000062/2010	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000	08/02/2010	ASSOCIACAO MOVIMENTO C	36.000,00	
000067/2010	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/02/2010	CARVALHO DE FIGUEIREDO	1.500,00	
000068/2010	2-GLOB.	000	000063/2010	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	12/02/2010	PEDRO PEREIRA CAMPOS F	17.500,00	
000069/2010	2-GLOB.	000	000064/2010	0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	12/02/2010	FASSIL ASSESSORIA E CO	27.500,00	
000070/2010	2-GLOB.	000	000065/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/02/2010	FASSIL ASSESSORIA E CO	16.500,00	
000071/2010	1-ORD.	000	000066/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/02/2010	MARIA DE FATIMA GOMES	543,84	
000072/2010	1-ORD.	000	000068/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	18/02/2010	ANFILOFIO DE SOUZA CAM	2.199,99	
000073/2010	1-ORD.	000	000069/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/02/2010	VIVO S.A	883,19	
000074/2010	1-ORD.	000	000070/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/02/2010	PREFEITURA MUNICIPAL D	19,83	
000075/2010	1-ORD.	000	000067/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/02/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALV	543,84	
000076/2010	2-GLOB.	000	000071/2010	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	18/02/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	63.081,19	
000077/2010	1-ORD.	000	000073/2010	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	18/02/2010	INSS - INSTITUTO NACIO	13.362,04	
000078/2010	2-GLOB.	000	000072/2010	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	18/02/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,00	
000079/2010	1-ORD.	000	000074/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/02/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIR	271,92	
000080/2010	1-ORD.	000	000075/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/02/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19	
000081/2010	1-ORD.	000	000076/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/02/2010	JOEL CARLOS BORGES	217,53	
000082/2010	1-ORD.	000	000077/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/02/2010	SOCIEDADE IMPRESSORA S	100,00	
000083/2010	1-ORD.	000	000078/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	23/02/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19	
000084/2010	1-ORD.	000	000079/2010	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	23/02/2010	ALESSANDRO FERREIRA GO	1.440,64	
000085/2010	1-ORD.	000	000080/2010	0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000	24/02/2010	IOLINDO MASSIGNAN	1.160,00	
000086/2010	1-ORD.	000	000081/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/02/2010	BRASIL TELECOM S.A	534,12	
000087/2010	1-ORD.	000	000083/2010	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	25/02/2010	MANOEL DOURADO MARQUES	850,00	
000088/2010	1-ORD.	000	000085/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	25/02/2010	ALBERTO MARINHO FERREI	29,85	
000089/2010	1-ORD.	000	000085/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	25/02/2010	ALBERTO MARINHO FERREI	110,60	
000090/2010	1-ORD.	000	000085/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/02/2010	ALBERTO MARINHO FERREI	1.305,50	
000091/2010	1-ORD.	000	000087/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/02/2010	M J CINAT MERCANTIL	34,90	
000092/2010	1-ORD.	000	000087/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/02/2010	M J CINAT MERCANTIL	65,30	
000093/2010	1-ORD.	000	000087/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/02/2010	M J CINAT MERCANTIL	67,60	
000094/2010	1-ORD.	000	000087/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/02/2010	M J CINAT MERCANTIL	70,35	
000095/2010	1-ORD.	000	000000/2010	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	26/02/2010	SOLANGE DA SILVA	650,00	

Total de Empenhos Emitidos...: 204.691,78  
204.691,78

*Vanderlei Domingos Alves*  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09

*[Handwritten signature]*

## RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Fevereiro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/02/2010	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	3.910,00	
000002/2010	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000	19/02/2010	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	500,00	
000040/2010	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000	04/02/2010	VIVA BEM EDITORA	6.500,00	
000041/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	03/02/2010	ESCRITAS CONSULTORIA VENDAS	6.582,00	
000041/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/02/2010	ESCRITAS CONSULTORIA VENDAS	6.582,00	
000042/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	01/02/2010	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	39,50	
000043/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	01/02/2010	ZILDINETI DE CARVALHO FREIT	120,00	
000044/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	01/02/2010	JOEL CARLOS BORGES	217,53	
000045/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	01/02/2010	ESTADO VIRTUAL / AVILA CONSU	113,25	
000046/2010	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	01/02/2010	ADRIANO ARAUJO OLIVEIRA	750,00	
000047/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	01/02/2010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	13,50	
000048/2010	3-EST.	000000/0000	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000	01/02/2010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	45,90	
000049/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	02/02/2010	SILVANE TUNES LEITE	816,38	
000050/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	03/02/2010	SENTINELA PROTECAO ELETRONIC	1.000,00	
000051/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/02/2010	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	408,19	
000052/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/02/2010	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	408,19	
000053/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/02/2010	ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA	408,19	
000054/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/02/2010	CLAUDIR GOBBI	408,19	
000055/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/02/2010	GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	408,19	
000056/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/02/2010	LUCIANO ALVES	408,19	
000057/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	04/02/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	815,76	
000058/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	04/02/2010	MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL	815,76	
000059/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	05/02/2010	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESA	1.800,00	
000060/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	05/02/2010	FRIOLAR REFRIGERA	5.303,00	
000061/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	05/02/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19	
000062/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	05/02/2010	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	7,96	
000063/2010	1-ORD.	000000/0000	0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000	05/02/2010	NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDAD	700,00	
000064/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	08/02/2010	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	408,19	
000064/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	08/02/2010	SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA	35,01	
000064/2010	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000	11/02/2010	ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUNIT	3.000,00	
000066/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/02/2010	CARVALHO DE FIGUEIREDO & AL	1.500,00	
000068/2010	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	19/02/2010	PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO	10.000,00	
000069/2010	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	26/02/2010	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00	
000070/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/02/2010	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	1.500,00	
000071/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/02/2010	MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL	543,84	
000072/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	19/02/2010	ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS E	2.199,99	
000073/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/02/2010	VIVO S.A	883,19	
000074/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/02/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQ	19,83	
000075/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/02/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	543,84	
000076/2010	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	18/02/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	63.081,19	
000077/2010	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	18/02/2010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	13.362,04	
000078/2010	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	18/02/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,00	
000079/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/02/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	271,92	
000080/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/02/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19	
000081/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/02/2010	JOEL CARLOS BORGES	217,53	
000082/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/02/2010	SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA L	100,00	
000083/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	23/02/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19	
000084/2010	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	23/02/2010	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	1.440,64	
000085/2010	1-ORD.	000000/0000	0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000	25/02/2010	IOLINDO MASSIGNAN	1.160,00	
000086/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/02/2010	BRASIL TELECOM S.A	534,12	
000087/2010	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	25/02/2010	MANOEL DOURADO MARQUES	850,00	
000088/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	25/02/2010	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	29,85	
000089/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	25/02/2010	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	110,60	
000090/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/02/2010	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	1.305,50	
000091/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/02/2010	M J CINAT MERCANTIL	34,90	
000092/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/02/2010	M J CINAT MERCANTIL	65,30	
000093/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/02/2010	M J CINAT MERCANTIL	67,60	
000094/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/02/2010	M J CINAT MERCANTIL	70,35	
000095/2010	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	26/02/2010	SOLANGE DA SILVA	650,00	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 147.811,68

  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contabil  
Portaria nº 45/09

## RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO MES DE Fevereiro

## EMPENHOS

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000088/2010	1-ORD.	000085/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	25/02/2010	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	29,85	
000089/2010	1-ORD.	000085/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	25/02/2010	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	110,60	
000090/2010	1-ORD.	000085/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/02/2010	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	1.305,50	
000066/2010	2-GLOB.	000062/2010	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000	08/02/2010	ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUNIT	33.000,00	
000048/2010	3-EST.	000044/2010	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000	01/02/2010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	500,00	
000069/2010	2-GLOB.	000064/2010	0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	12/02/2010	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	27.500,00	
000070/2010	2-GLOB.	000065/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/02/2010	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	16.500,00	
000060/2010	1-ORD.	000056/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	05/02/2010	FRIOLAR REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	3.533,00	
000077/2010	1-ORD.	000073/2010	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	18/02/2010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	13.362,04	
000091/2010	1-ORD.	000087/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/02/2010	M J CINAT MERCANTIL	34,90	
000092/2010	1-ORD.	000087/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/02/2010	M J CINAT MERCANTIL	65,30	
000093/2010	1-ORD.	000087/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/02/2010	M J CINAT MERCANTIL	67,60	
000094/2010	1-ORD.	000087/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/02/2010	M J CINAT MERCANTIL	70,35	
000087/2010	1-ORD.	000083/2010	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	25/02/2010	MANOEL DOURADO MARQUES	850,00	
000068/2010	2-GLOB.	000063/2010	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	12/02/2010	PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO	7.500,00	
000095/2010	1-ORD.	000000/2010	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	26/02/2010	SOLANGE DA SILVA	650,00	
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:							105.079,14

  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09

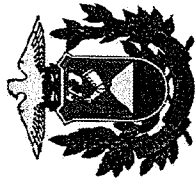




RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/02/2010 A 28/02/2010





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti  
Centro  
Fone: 06534911514  
camara.itiquira@bol.com.br

Nº.: 0000407  
CEP: 78790000  
Fax: 06534911514  
www.agilil.com.br

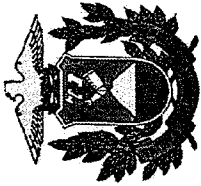
**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês/Ano: Fevereiro / 2010**

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Ctde Diárias	Valor
44/2010	1/02/2010	JOEL CARLOS BORGES	RONDONOPOLIS	DESPESA REFERENTE A DIARIA	01/02/2010 a 01/02/2010	1,00	217,53
49/2010	2/02/2010	SILVANE TUNES LEITE	CUIABA	SOLICITACAO DE DIARIAS	02/02/2010 a 03/02/2010	2,00	816,38
51/2010	3/02/2010	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIA	04/03/2010 a 04/03/2010	1,00	408,19
52/2010	3/02/2010	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIA	04/02/2010 a 00/00/0122	1,00	408,19
53/2010	3/02/2010	ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA SILVA	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIA	04/02/2010 a 04/02/2010	1,00	408,19
54/2010	3/02/2010	CLAUDIR GOBBI	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIA	04/02/2010 a 04/02/2010	1,00	408,19
56/2010	3/02/2010	LUCIANO ALVES	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIA	04/02/2010 a 04/02/2010	1,00	408,19
57/2010	4/02/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	CUIABA	SOLICITACAO DE DIARIA	08/02/2010 a 10/02/2010	3,00	815,76
58/2010	4/02/2010	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	CUIABA	SOLICITACAO DE DIARIA	08/02/2010 a 10/02/2010	3,00	815,76
61/2010	5/02/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	05/02/2010 a 05/02/2010	1,00	408,19
64/2010	8/02/2010	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	08/02/2010 a 08/02/2010	1,00	408,19
71/2010	18/02/2010	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	CUIABA	SOLICITACAO DE DIARIAS	18/02/2010 a 19/02/2010	2,00	543,84
75/2010	18/02/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	CUIABA	SOLICITACAO DE DIARIA	18/02/2010 a 19/02/2010	2,00	543,84
79/2010	22/02/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	22/02/2010 a 22/02/2010	1,00	271,92
80/2010	22/02/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	22/02/2010 a 22/02/2010	1,00	408,19
81/2010	22/02/2010	JOEL CARLOS BORGES	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	22/01/2010 a 22/02/2010	1,00	217,53
83/2010	23/02/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	23/02/2010 a 23/02/2010	1,00	408,19
<b>Total</b>							<b>7.916,27</b>

ITIQUIRA, 31 de Março de 2010

Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09

Agilii Softwares para Area Publica



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38  
Rua Joao Batista Vidotti  
Centro  
Fone: 06534911514  
camara.itiqira@bol.com.br

Nº.: 0000407  
CEP: 78790000  
Fax: 06534911514  
www.agilii.com.br

**ANEXO VIII**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas Às Contribuições  
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)**

Mês/Ano: Fevereiro / 2010

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	13.362,04	0,00	13.362,04	0,00	5.564,22	0,00	5.564,22
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.362,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13.362,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.564,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.564,22</b>

ITIQUIRA, 31 de Março de 2010

Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09

Agilii Softwares para Area Publica



ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - n°. 407 - Centro - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camara.itiquira@bol.com.br

## FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 99999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

## PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES

Funcionário: 20 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA C.P.F.: 208.540.561-49 Data Admissão: 01/01/2009

Cargo Conc.: 00016/A /02 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		7.430,00		D 30,00	7.430,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		7.054,19	1	T 27,50		1.205,68	

Sal. Base.: 7.430,00 Sal. Bruto.: 7.430,00 Total Desc.: 1.581,49 Sal. Líquido.: 5.848,51

Funcionário: 15 ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA SILVA C.P.F.: 615.604.641-00 Data Admissão: 01/01/2009

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		284,53	
1	9000 IRRF		3.430,47	4	T 15,00		143,21	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 427,74 Sal. Líquido.: 3.287,26

Funcionário: 19 ANTHONY FABIO DE CAMPOS C.P.F.: 411.420.981-68 Data Admissão: 01/01/2009

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	10 PENSÃO ALIMENTICIA		736,83		V 736,83		736,83	
1	11 PENSÃO ALIMENTICIA II		255,00		V 255,00		255,00	
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	3	T 15,00		152,12	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 1.519,76 Sal. Líquido.: 2.195,24

Funcionário: 17 CLAUDIR GOBBI C.P.F.: 568.142.911-34 Data Admissão: 01/01/2009

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		304,48	
1	9000 IRRF		3.410,52	2	T 22,50		193,93	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 498,41 Sal. Líquido.: 3.216,59

Funcionário: 16 GERMINIANI INACIO DOS SANTOS C.P.F.: 906.592.521-04 Data Admissão: 01/01/2009

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		284,56	
1	9000 IRRF		3.430,44	2	T 22,50		198,41	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 482,97 Sal. Líquido.: 3.232,03





ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - n°. 407 - Centro - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2010**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: **14 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA** C.P.F.: 303.997.501-34 Data Admissão: 01/01/2009

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	3	T 15,00		152,12	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 527,93 Sal. Líquido.: 3.187,07

Funcionário: **21 LEONCIO RODRIGUES MIRANDA** C.P.F.: 273.890.061-53 Data Admissão: 01/01/2009

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Ba /Agência/Conta:

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	3	T 15,00		152,12	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 527,93 Sal. Líquido.: 3.187,07

Funcionário: **18 LUCIANO ALVES** C.P.F.: 615.708.931-87 Data Admissão: 01/01/2009

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19		T 22,50		245,69	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 621,50 Sal. Líquido.: 3.093,50

Funcionário: **13 SILVANE TUNES LEITE** C.P.F.: 559.376.081-00 Data Admissão: 01/01/2009

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	2	T 22,50		177,88	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 553,69 Sal. Líquido.: 3.161,31

Total de Funcionários.....: 9 Proventos: 37.150,00 Descontos: 6.741,42  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 30.408,58



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

00.176.362/0001-38  
Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00  
65.3491.1514  
camara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2010**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0002 - COMISSIONADOS**

**Funcionário: 77 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO C.P.F.: 503.858.791-72 Data Admissão: 04/01/2010**

Cargo Conc.: 00032/A /1 - ADVOGADO  
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00		T 7,50		54,44	

Sal. Base.: 2.500,00 Sal. Bruto.: 2.500,00 Total Desc.: 329,44 Sal. Líquido.: 2.170,56

**Funcionário: 70 CRISTOVAO ALVES RIBEIRO C.P.F.: 535.919.761-72 Data Admissão: 04/01/2010**

Cargo Conc.: 00028/A /1 - SECRETARIO DE FINANÇAS  
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00	3	T 7,50		20,53	

Sal. Base.: 2.500,00 Sal. Bruto.: 2.500,00 Total Desc.: 295,53 Sal. Líquido.: 2.204,47

**Funcionário: 8 EMELIN MIRELA RODRIGUES DE OLIVEIRA C.P.F.: 061.057.746-80 Data Admissão: 01/01/2009**

Cargo Comi.: 00027/A /1 - ASSESSOR JURIDICO  
Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00		T 7,50		54,44	

Sal. Base.: 2.500,00 Sal. Bruto.: 2.500,00 Total Desc.: 329,44 Sal. Líquido.: 2.170,56

**Funcionário: 78 ESTHEFANIA VILELA DA SILVA C.P.F.: 039.562.501-76 Data Admissão: 02/02/2010**

Cargo Conc.: 00002/A /2 - Assessor Gabinete Presidencia  
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.000,00		D 29,00	966,66		
1	8000 INSS		966,66		T 8,00		77,33	

Sal. Base.: 1.000,00 Sal. Bruto.: 966,66 Total Desc.: 77,33 Sal. Líquido.: 889,33

**Funcionário: 10 GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA C.P.F.: 846.089.431-20 Data Admissão: 01/01/2009**

Cargo Comi.: 00030/A /1 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB  
Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5 Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00		T 7,50		54,44	

Sal. Base.: 2.500,00 Sal. Bruto.: 2.500,00 Total Desc.: 329,44 Sal. Líquido.: 2.170,56



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - n°. 407 - Centro - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camara.itiquirá@bol.com.br

## FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: 76 MAFALDA DO ESPIRITO SANTO C.P.F.: 568.145.181-04 Data Admissão: 05/01/2010

Cargo Conc.: 00029/a /1 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00		T 7,50		54,44	

Sal. Base.: 2.500,00 Sal. Bruto.: 2.500,00 Total Desc.: 329,44 Sal. Líquido.: 2.170,56

Funcionário: 57 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA C.P.F.: 486.584.801-00 Data Admissão: 12/05/2009

Cargo Conc.: 00031/A /1 - COORDENADOR DE CONTROLE

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00	1	T 7,50		43,14	

Sal. Base.: 2.500,00 Sal. Bruto.: 2.500,00 Total Desc.: 318,14 Sal. Líquido.: 2.181,86

Funcionário: 47 ROMULO BATISTA COSTA C.P.F.: 022.061.971-97 Data Admissão: 01/02/2009

Cargo Conc.: 00002/A /2 - Assessor Gabinete Presidencia

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.000,00		D 1,00	33,33		
1	2000 FERIAS NORMAIS		1.000,00		D 30,00	1.000,00		
1	4093 1/3 FERIAS NORMAIS		1.000,00		P 33,33	333,30		
1	4550 13 SALARIO		83,33		V 83,33	83,33		
1	8000 INSS		33,33		T 8,00		2,66	
1	8001 INSS S/ 13º SALARIO		83,33		T 8,00		6,66	

Sal. Base.: 1.000,00 Sal. Bruto.: 1.449,96 Total Desc.: 9,32 Sal. Líquido.: 1.440,64

Funcionário: 75 SILMAR MACHADO DE SOUZA C.P.F.: 035.712.191-04 Data Admissão: 05/01/2010

Cargo Conc.: 00026/A /1 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.400,00		D 30,00	1.400,00		
1	8000 INSS		1.400,00		T 9,00		126,00	

Sal. Base.: 1.400,00 Sal. Bruto.: 1.400,00 Total Desc.: 126,00 Sal. Líquido.: 1.274,00

Funcionário: 46 VANDERLEI DOMINGOS ALVES C.P.F.: 393.520.641-00 Data Admissão: 01/01/2009

Cargo Comi.: 00007/A /01 - Coordenador Contabil

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00	3	T 7,50		20,53	

Sal. Base.: 2.500,00 Sal. Bruto.: 2.500,00 Total Desc.: 295,53 Sal. Líquido.: 2.204,47

Total de Funcionários.....: 10 Proventos: 21.316,62 Descontos: 2.439,61  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 18.877,01



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - n°. 407 - Centro - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2010**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0003 - EFETIVOS**

Funcionário: **5 CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA** C.P.F.: 148.011.751-04 Data Admissão: 01/03/2002

Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de Servicos Gerais

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,12		D 30,00	715,12		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,12		H 8,00	39,00		
1	8000 INSS		715,12		T 8,00		57,20	

Sal. Base.: 715,12 Sal. Bruto.: 754,12 Total Desc.: 57,20 Sal. Líquido.: 696,92

Funcionário: **4 GIOVANA CRUZ NASCIMENTO** C.P.F.: 935.896.971-72 Data Admissão: 04/03/2002

Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de Servicos Gerais

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,12		D 30,00	715,12		
1	82 HORA EXTRA 100%		1.430,24		H 12,00	85,81		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,12		H 29,50	158,22		
1	8000 INSS		715,12		T 8,00		57,20	

Sal. Base.: 715,12 Sal. Bruto.: 959,15 Total Desc.: 57,20 Sal. Líquido.: 901,95

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 1.713,27 Descontos: 114,40  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 1.598,87



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2010**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0004 - PENSIONISTAS**

Funcionário: **6 ARACY CAMPOS DE MORAIS** C.P.F.: **318.190.361-20** Data Admissão: **01/01/2005**

Cargo Conc.: 00020/A /01 - Pensionista

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		510,00		D 30,00	510,00		

Sal. Base.: 510,00 Sal. Bruto.: 510,00 Total Desc.: 0,00 Sal. Líquido.: 510,00

Funcionário: **2 JOENTINA SOARES DA COSTA** C.P.F.: **568.153.441-34** Data Admissão: **01/01/2005**

Cargo Conc.: 00020/A /01 - Pensionista

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		510,00		D 30,00	510,00		

Sal. Base.: 510,00 Sal. Bruto.: 510,00 Total Desc.: 0,00 Sal. Líquido.: 510,00

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 1.020,00 Descontos: 0,00  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 1.020,00



**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2010**  
 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS**

<b>Funcionário: 73 ALMIRENE BARBOSA RODRIGUES</b>		<b>C.P.F.: 029.036.761-19</b>		<b>Data Admissão: 04/01/2010</b>				
Cargo Conc.: 00005/A /2 - Auxiliar de Servicos Gerais								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		527,28		D 30,00	527,28		
1	8000 INSS		527,28		T 8,00		42,18	
Sal. Base.: 527,28		Sal. Bruto.: 527,28		Total Desc.: 42,18		Sal. Líquido.: 485,10		

<b>Funcionário: 72 JOANA D ARQUE FRANCA DA SILVA</b>		<b>C.P.F.: 737.373.641-68</b>		<b>Data Admissão: 04/01/2010</b>				
Cargo Conc.: 00005/A /2 - Auxiliar de Servicos Gerais								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Ba. Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		527,28		D 30,00	527,28		
1	200 SALARIO FAMILIA		527,28		T 27,24	27,24		
1	8000 INSS		527,28		T 8,00		42,18	
Sal. Base.: 527,28		Sal. Bruto.: 554,52		Total Desc.: 42,18		Sal. Líquido.: 512,34		

<b>Funcionário: 71 JOAO BATISTA DA SILVA</b>		<b>C.P.F.: 202.761.411-72</b>		<b>Data Admissão: 04/01/2010</b>				
Cargo Conc.: 00022/A /1 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		527,28		D 30,00	527,28		
1	31 ADICIONAL NOTURNO		237,60		V 237,60	237,60		
1	8000 INSS		527,28		T 8,00		42,18	
Sal. Base.: 527,28		Sal. Bruto.: 764,88		Total Desc.: 42,18		Sal. Líquido.: 722,70		

<b>Funcionário: 74 JOEL CARLOS BORGES</b>		<b>C.P.F.: 547.379.588-91</b>		<b>Data Admissão: 04/01/2010</b>				
Cargo Conc.: 00023/A /1 - MOTORISTA								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,00		D 30,00	715,00		
1	82 HORA EXTRA 100%		1.430,00		H 25,00	178,75		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,00		H 30,00	160,87		
1	8000 INSS		715,00		T 8,00		57,20	
Sal. Base.: 715,00		Sal. Bruto.: 1.054,62		Total Desc.: 57,20		Sal. Líquido.: 997,42		

<b>Total de Funcionários.....:</b>	<b>4</b>	<b>Proventos:</b>	<b>2.901,30</b>	<b>Descontos:</b>	<b>183,74</b>
		<b>Neutros.....:</b>	<b>0,00</b>	<b>Líquido.....:</b>	<b>2.717,56</b>
<b>Total geral de Funcionários:</b>	<b>27</b>	<b>Proventos:</b>	<b>64.101,19</b>	<b>Descontos:</b>	<b>9.479,17</b>
		<b>Neutros.....:</b>	<b>0,00</b>	<b>Líquido.....:</b>	<b>54.622,02</b>

*Vanderlei Domingos Alves*  
 Coordenador Contábil  
 Portaria nº 45/09

*AW*